



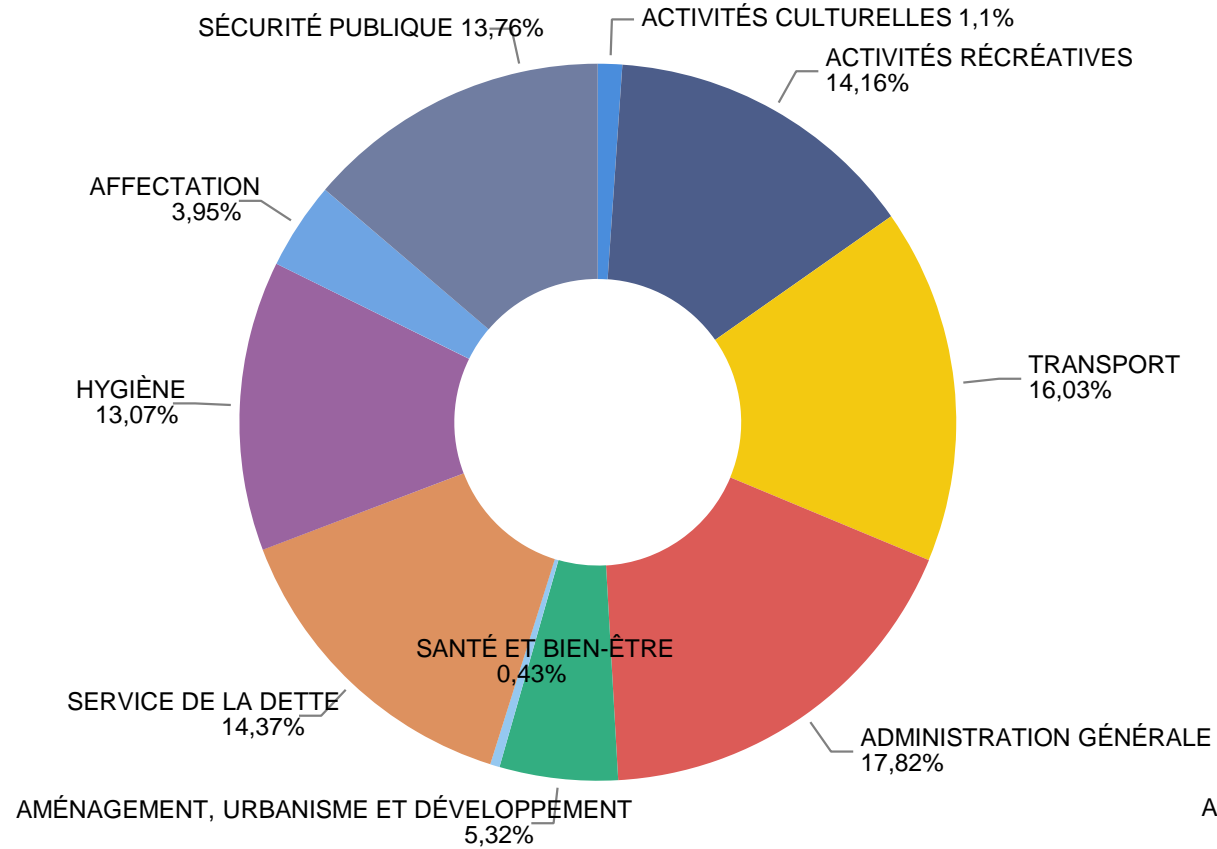
# Présentation budget 2019

## Budget 2019- Dépenses

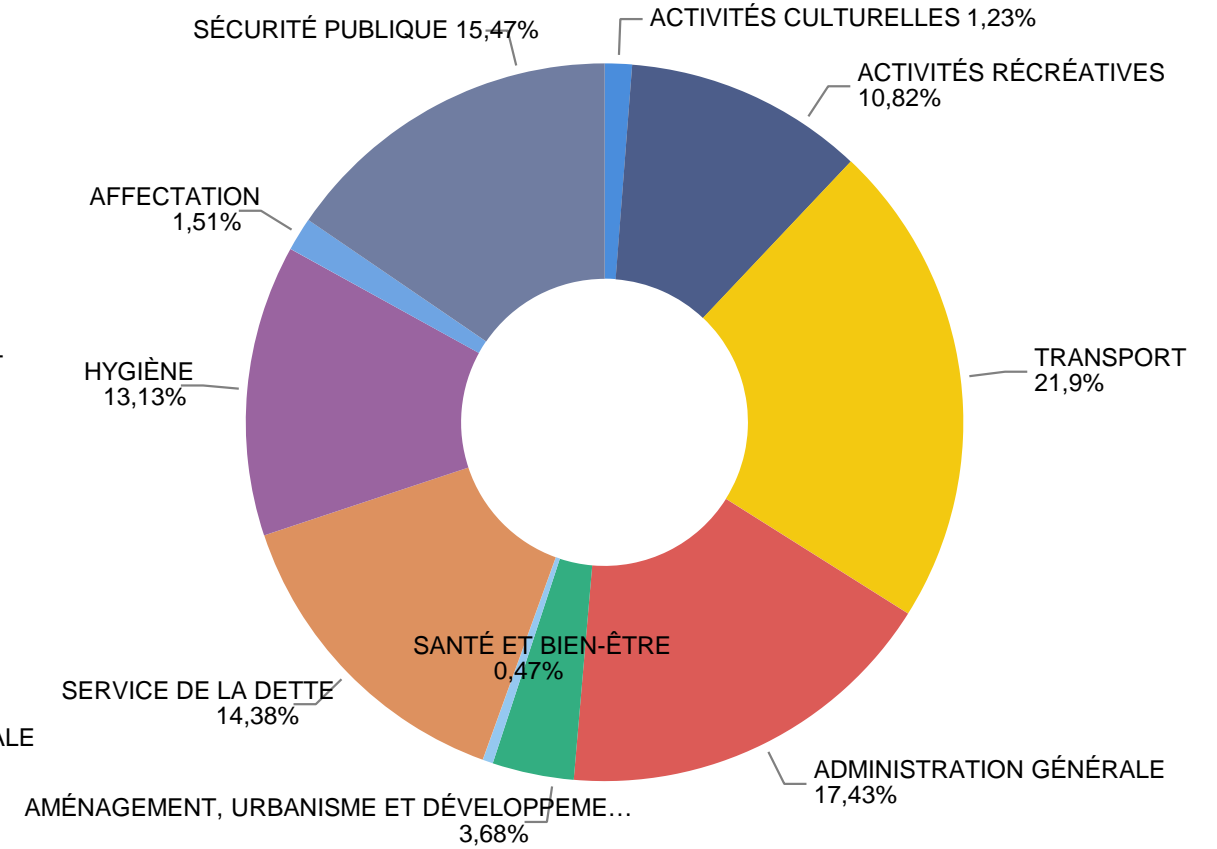
- Transport : la hausse provient principalement de travaux liés à l'entretien des routes prévus dans le cadre de programmes d'aide à la voirie locale.
- Sécurité publique : la hausse est principalement attribuable à des dépenses du CFIP. Celles-ci seront effectuées en contrepartie de revenus. Des profits de l'ordre de 65 000\$ sont prévus pour ces activités. Le reste de la hausse pour ce secteur s'explique principalement par l'adoption d'une nouvelle grille salariale (2019-2021), une réorganisation du travail au sein de la brigade et une mise à niveau de la formation.
- L'effort de rationalisation des dépenses, ainsi que les gains d'efficience prévus permettent de diminuer les charges associées à certains secteurs. Cet exercice a été effectué dans une optique d'optimiser les ressources.

|   | Budget 2019      | Budget 2018      |
|---|------------------|------------------|
| Administration générale                 | 899 792          | 849 906          |
| Sécurité publique                       | 798 602          | 656 490          |
| Transport                               | 1 130 681        | 764 442          |
| Hygiène du milieu                       | 677 829          | 623 579          |
| Santé et bien-être                      | 24 186           | 20 500           |
| Aménagement, urbanisme et développement | 189 869          | 253 863          |
| Loisirs et culture                      | 622 140          | 727 722          |
| Service de la dette                     | 742 557          | 685 372          |
| Affectation                             | 77 979           | 188 222          |
| <b>Total des dépenses</b>               | <b>5 163 635</b> | <b>4 770 096</b> |

Répartition des dépenses - 2018



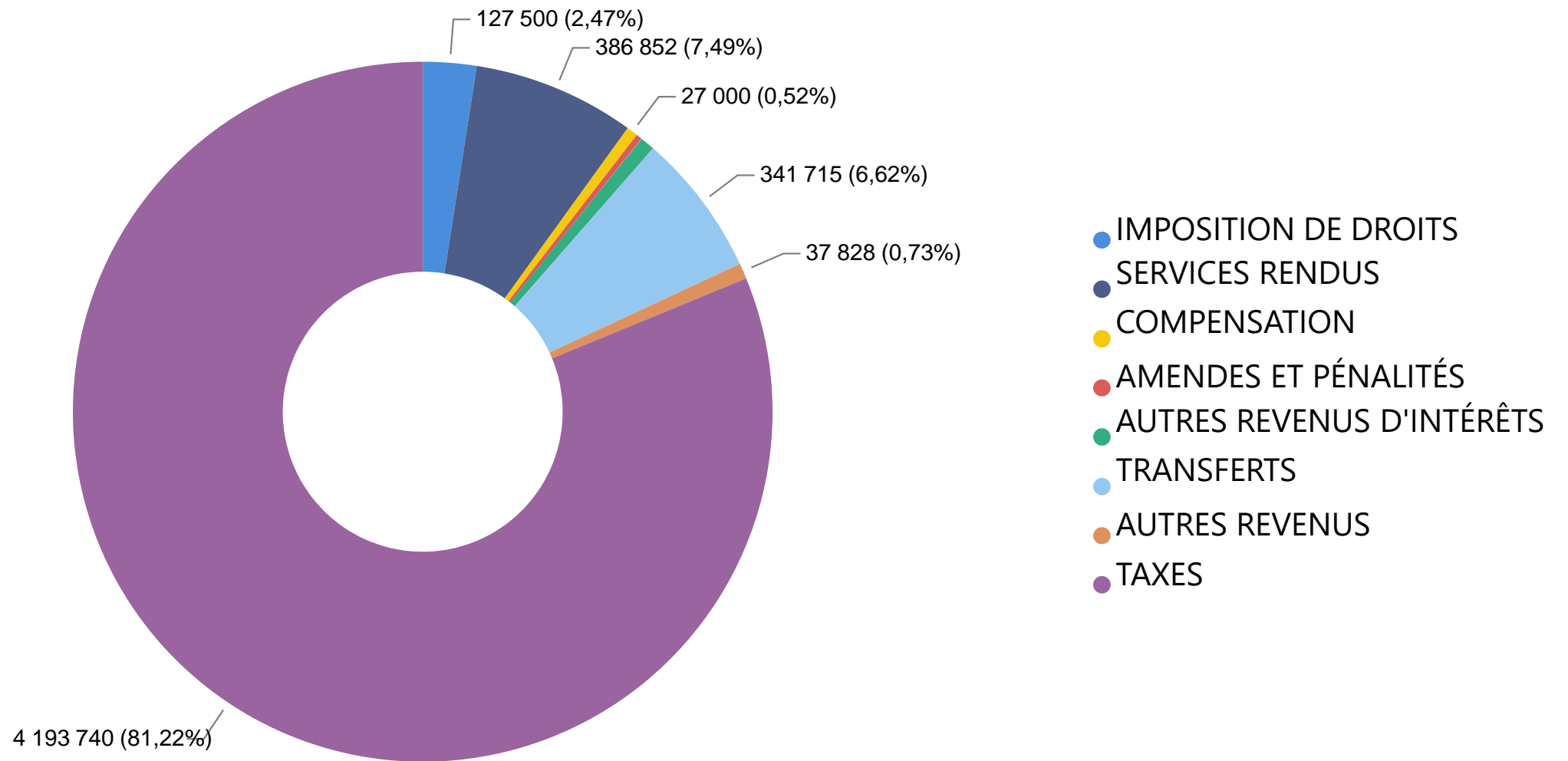
Répartition des dépenses - 2019



Budget  
revenus  
2019

|                                   | Budget 2019      | Budget 2018      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Taxes                             | 4 193 740        | 3 958 402        |
| Compensation tenant lieu de taxes | 27 000           | 33 500           |
| Transferts gouvernementaux        | 341 715          | 229 773          |
| Services rendus                   | 386 852          | 297 227          |
| Imposition de droits              | 127 500          | 129 000          |
| Amende et pénalités               | 14 000           | 14 000           |
| Revenu d'intérêts                 | 35 000           | 38 500           |
| Autres revenus                    | 37 828           | 69 694           |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>          | <b>5 163 635</b> | <b>4 770 096</b> |

## Répartition des revenus - 2019



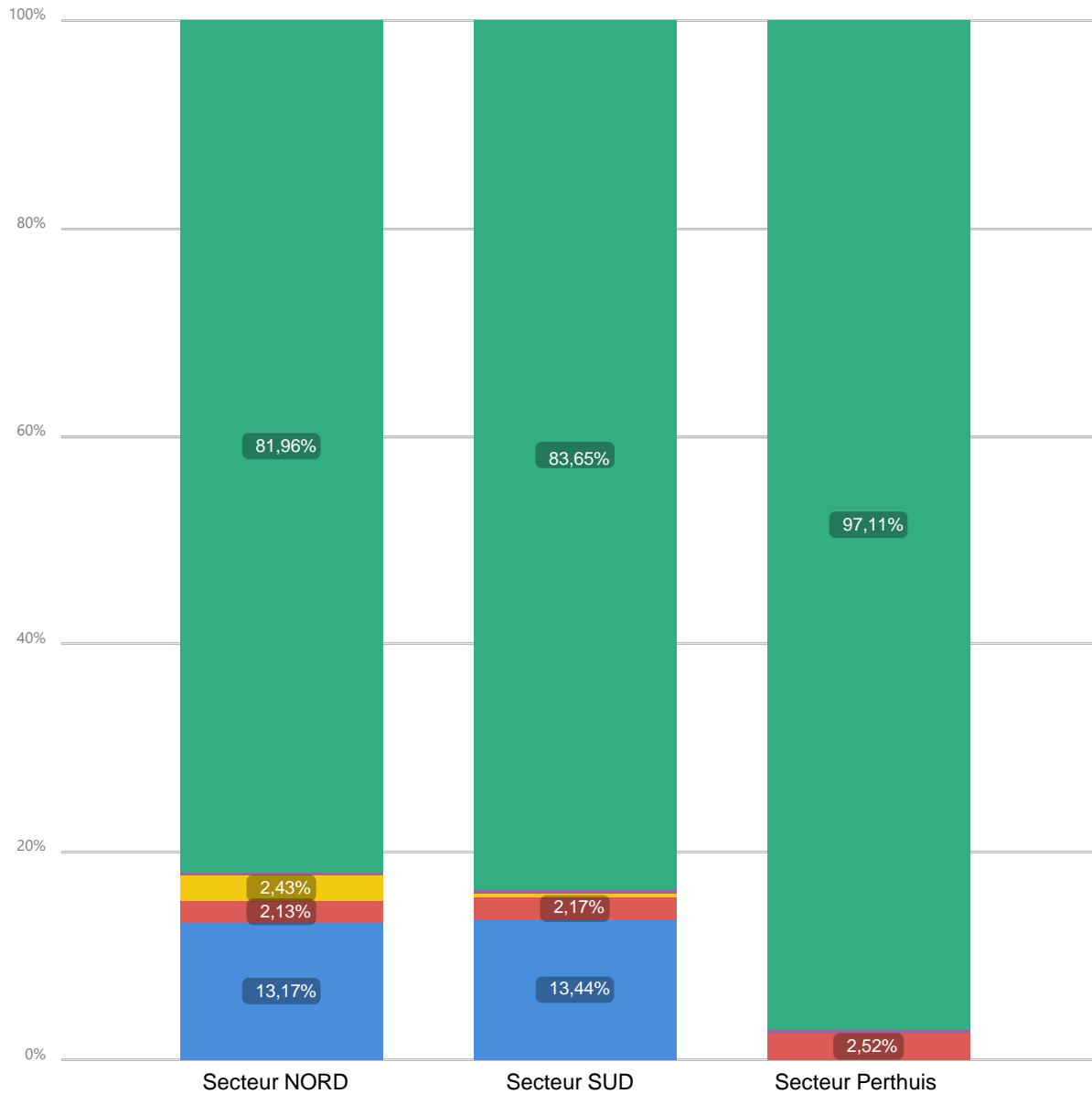
# Taux de taxe foncière

| <b>Taux de taxe sur la valeur foncière</b> |                    |                    |                  |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
|  | <b>2018</b>        | <b>2019</b>        | <b>Variation</b> |
| Foncière générale (taux de base)           | 0,8090             | 0,7861             | -2,8%            |
| Service de la dette                        | 0,1300             | 0,1511             | 16,2%            |
| Fonds de roulement                         | 0,0210             | 0,0191             | -9,0%            |
| Réserve financière- règlement 069          | 0,0031             | 0,0031             | 0,0%             |
| <b>Total</b>                               | <b>0,9631</b>      | <b>0,9594</b>      | <b>-0,4%</b>     |
|  |                    |                    |                  |
| Immeubles non résidentiels                 | 1,4160             | 1,5490             | 9,4%             |
|  |                    |                    |                  |
| Immeubles industriels                      | 1,5460             | 1,7062             | 10,4%            |
|  |                    |                    |                  |
| <b>Évaluation</b>                          | <b>302 475 900</b> | <b>319 643 300</b> | <b>5,7%</b>      |
|  |                    |                    |                  |

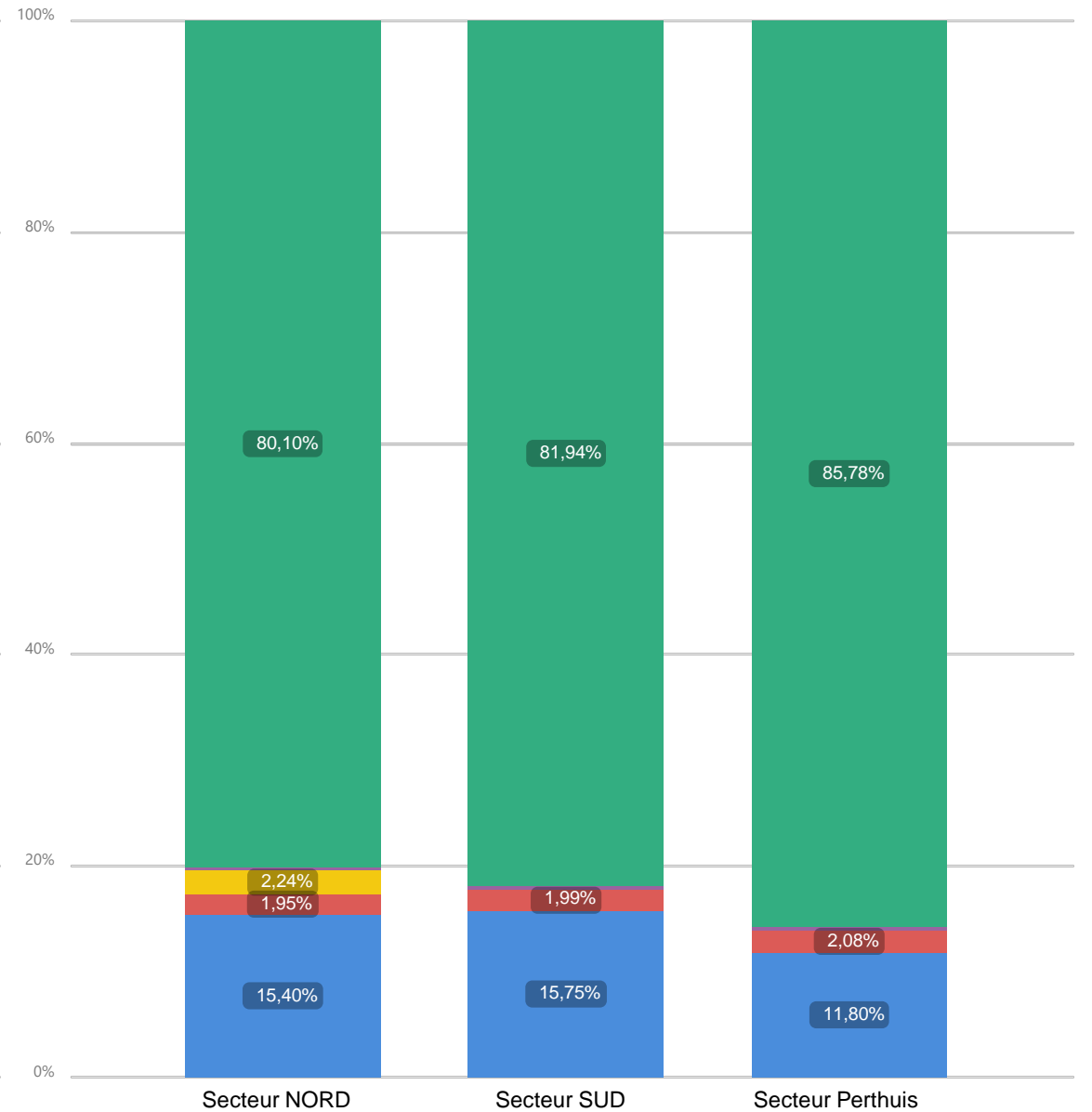
Taux –  
immeubles  
résiduelles  
par secteur

| <b>Secteur SUD- Immeubles résiduels</b>      |               |               |                  |
|--|---------------|---------------|------------------|
|  | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>Variation</b> |
| Taxe foncière                                | 0,9631        | 0,9594        | -0,4%            |
| Service de la dette- secteur                 | 0,0040        | 0,0000        | -100,0%          |
| <b>Total</b>                                 | <b>0,9671</b> | <b>0,9594</b> | <b>-0,8%</b>     |
| <b>Secteur NORD- Immeubles résiduels</b>     |               |               |                  |
|  | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>Variation</b> |
| Taxe foncière                                | 0,9630        | 0,9594        | -0,4%            |
| Service de la dette- secteur                 | 0,0240        | 0,0220        | -8,3%            |
| <b>Total</b>                                 | <b>0,9870</b> | <b>0,9814</b> | <b>-0,6%</b>     |
| <b>Secteur PERTHUIS- Immeubles résiduels</b> |               |               |                  |
|  | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>Variation</b> |
| Taxe foncière                                | 0,9631        | 0,9594        | -0,4%            |
| Service de la dette- exclusion               | -0,1300       | -0,0430       | -66,9%           |
| <b>Total</b>                                 | <b>0,8331</b> | <b>0,9164</b> | <b>10,0%</b>     |

Composition du taux foncier - 2018



Composition du taux foncier - 2019



● Service de la dette ● Fonds de roulement ● Service dette secteur ● Réserve financière- règlement 069 ● Foncière générale (taux de base)



Taux non  
résidentiel et  
industriel par  
secteur

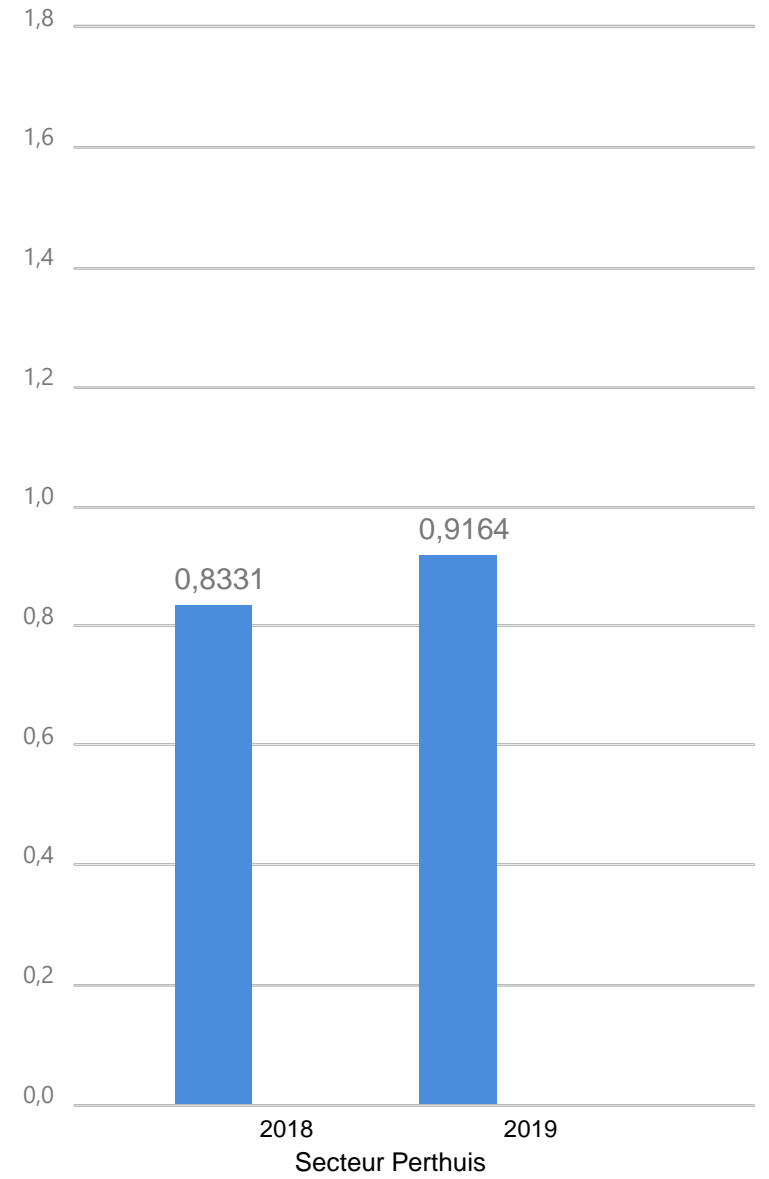
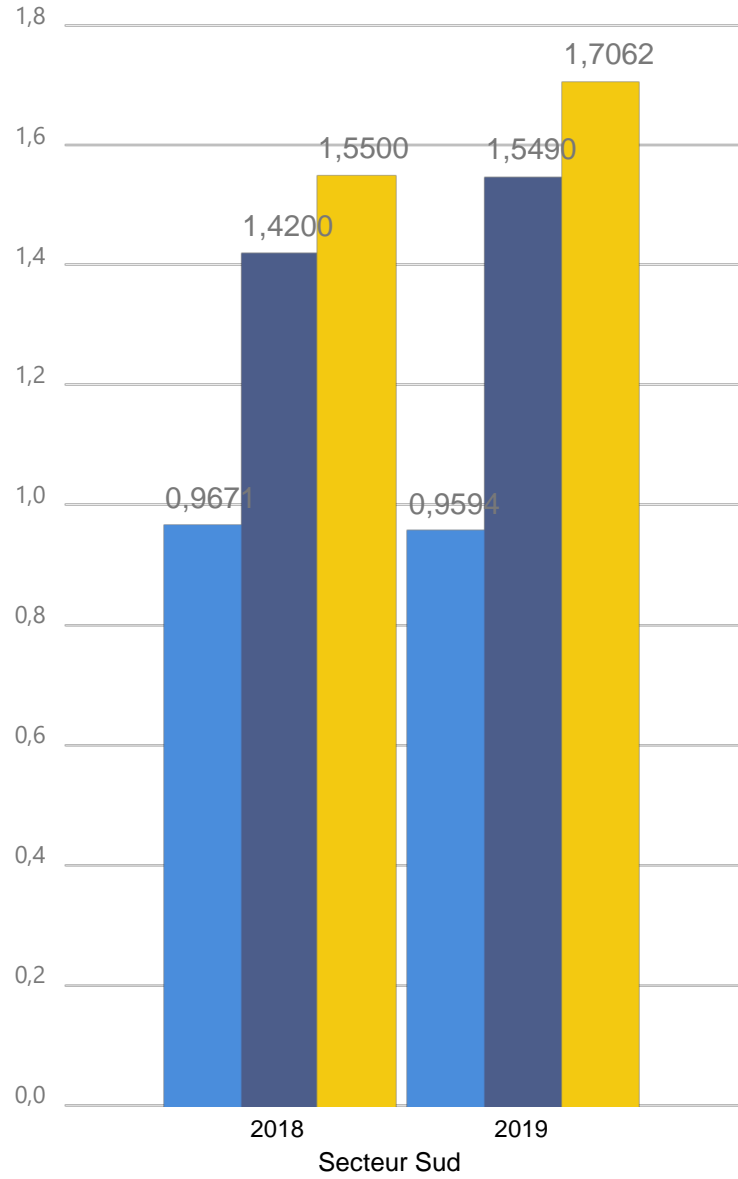
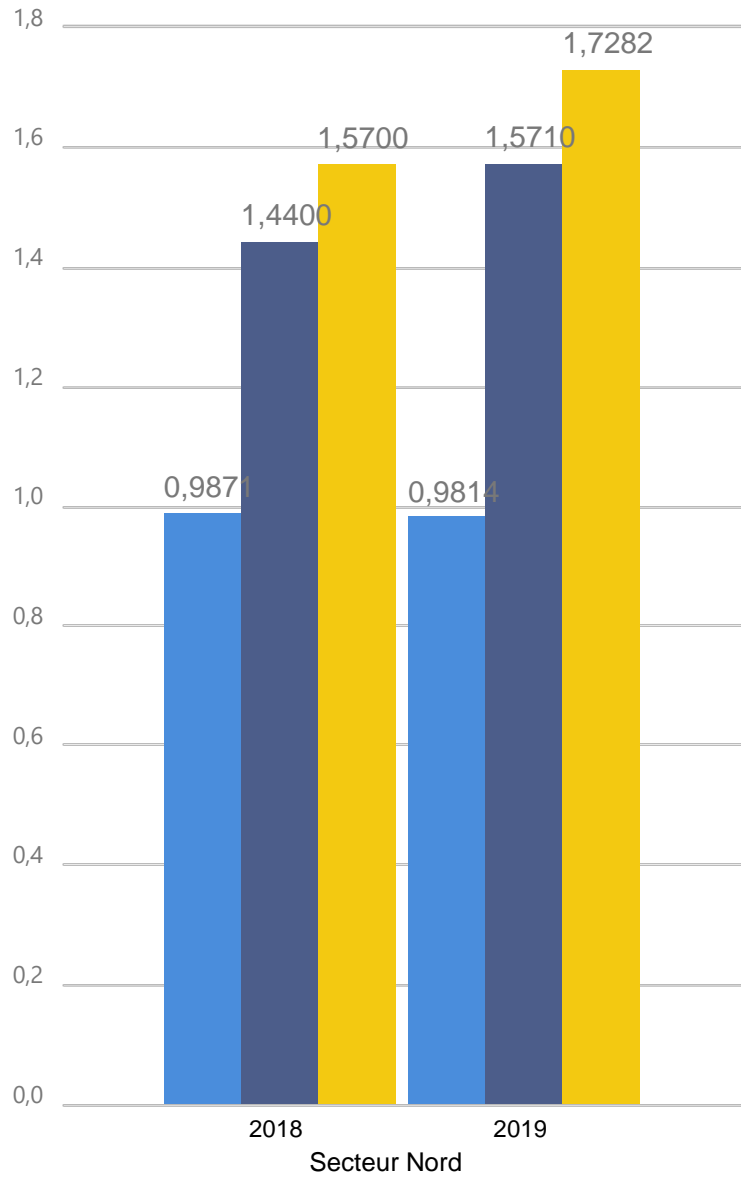
| <b>Secteur SUD- Immeubles non résidentiels</b> |               |               |                  |
|--|---------------|---------------|------------------|
|  | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>Variation</b> |
| Taxe foncière                                  | 1,4160        | 1,5490        | 9,4%             |
| Service de la dette- secteur                   | 0,0040        | 0,0000        | -100,0%          |
| <b>Total</b>                                   | <b>1,4200</b> | <b>1,5490</b> | <b>9,1%</b>      |

| <b>Secteur NORD- Immeubles non résidentiels</b> |               |               |                  |
|---|---------------|---------------|------------------|
|   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>Variation</b> |
| Taxe foncière                                   | 1,4160        | 1,5490        | 9,4%             |
| Service de la dette- secteur                    | 0,0240        | 0,0220        | -8,3%            |
| <b>Total</b>                                    | <b>1,4400</b> | <b>1,5710</b> | <b>9,1%</b>      |

| <b>Secteur SUD- Immeubles industriels</b> |               |               |                  |
|---|---------------|---------------|------------------|
|   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>Variation</b> |
| Taxe foncière                             | 1,5460        | 1,7062        | 10,4%            |
| Service de la dette- secteur              | 0,0040        | 0,0000        | -100,0%          |
| <b>Total</b>                              | <b>1,5500</b> | <b>1,7062</b> | <b>10,1%</b>     |

| <b>Secteur NORD- Immeubles industriels</b> |               |               |                  |
|--|---------------|---------------|------------------|
|  | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>Variation</b> |
| Taxe foncière                              | 1,5460        | 1,7062        | 10,4%            |
| Service de la dette- secteur               | 0,0240        | 0,0220        | -8,3%            |
| <b>Total</b>                               | <b>1,5700</b> | <b>1,7282</b> | <b>10,1%</b>     |

Taux de taxes du 100 \$ d'évaluation



● Catégorie résiduelle    ● Immeubles non résidentiels    ● Immeubles industriels

# Tableau des tarifications par équivalent habitation

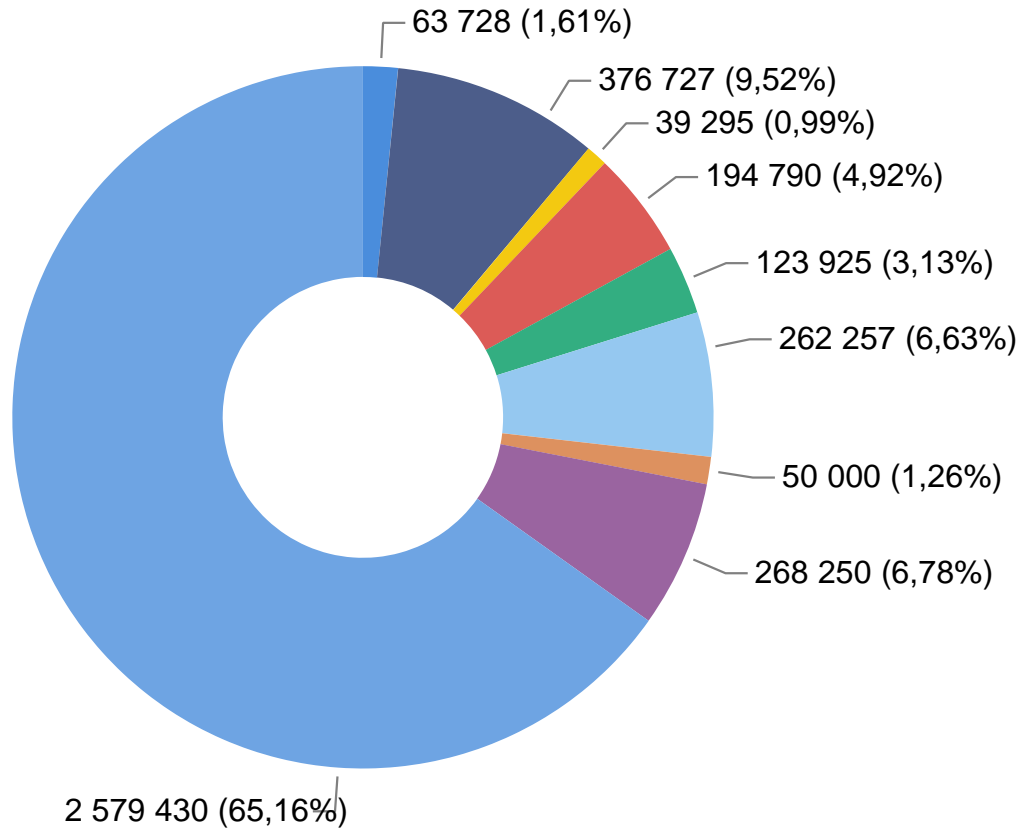
| <b>Secteur SUD</b>                 | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>Variation</b> |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Tarif aqueduc- Service de la dette | 84,17         | 63,80         | -31,9%           |
| Tarif égout- Service de la dette   | 110,26        | 108,28        | -1,8%            |
| Tarif entretien- Aqueduc           | 109,86        | 96,46         | -13,9%           |
| Tarif entretien- Égout             | 70,58         | 66,89         | -5,5%            |
| Tarif ordures résidentielles       | 117,06        | 121,17        | 3,4%             |
| <b>TOTAL:</b>                      | <b>491,93</b> | <b>456,60</b> | <b>-7,7%</b>     |

| <b>Secteur NORD</b>              | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>Variation</b> |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |               |               |                  |
| Tarif égout- Service de la dette | 135,90        | 137,81        | 1,4%             |
| Tarif entretien- Aqueduc         | 109,86        | 96,46         | -13,9%           |
| Tarif entretien- Égout           | 70,58         | 66,89         | -5,5%            |
| Tarif ordures résidentielles     | 117,06        | 121,17        | 3,4%             |
| <b>TOTAL:</b>                    | <b>433,40</b> | <b>422,33</b> | <b>-2,6%</b>     |

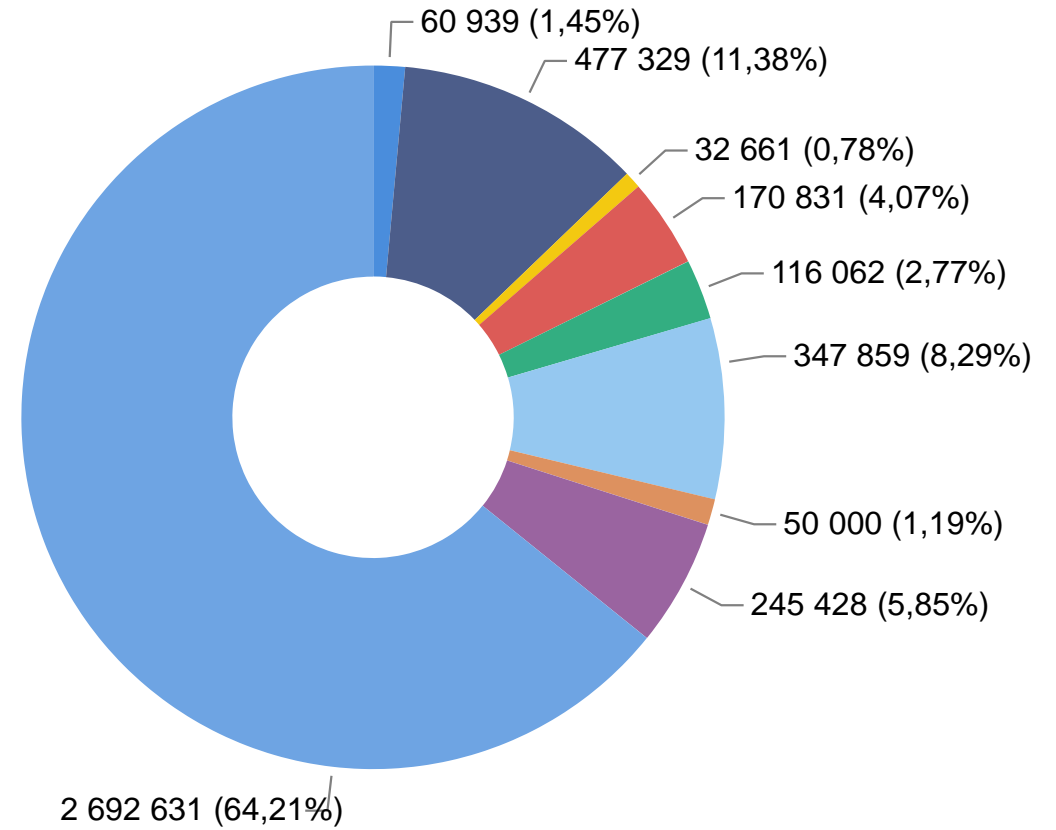
## Tableau des tarifications par équivalent habitation

| <b>Autres services :</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>Variation</b> |
|---|-------------|-------------|------------------|
| Tarif boues de fosses septiques résidentielles                      | 60,00       | 60,00       | 0%               |
| Tarif ordures immeubles commerciaux, industriels et institutionnels | 147,94      | 141,29      | -4,71%           |

BUDGET 2018 - COMPOSITION DU REVENUS DE TAXES



BUDGET 2019 - COMPOSITION DU REVENUS DE TAXES



- Taxe foncière générale ● Fonds de roulement ● Service de la dette ● Service de la dette - Secteur ● Tarif - Entretien eau
- Tarif - Entretien égout ● Tarif - Matières résiduelles ● Tarif - Activités de fonctionnement ● Tarif - Dette eau et égout

# Programme triennal des immobilisations (PTI) 2019-2021

| Catégorie                                     | 2019             | 2020             | 2021         | Total             |
|---|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Infrastructure                                |                  |                  |              |                   |
| Eau potable                                   | 4 525 000        | 2 200 000        |              | 6 725 000         |
| Chemins, rues,<br>route, trottoirs            | 4 604 321        |                  |              | 4 604 321         |
| Parcs, terrains de jeu                        | 69 605           |                  |              | 69 605            |
| Système éclairage<br>des rues                 | 100 250          |                  |              | 100 250           |
| Bâtiments et terrain                          | 32 500           |                  |              | 32 500            |
| Véhicules                                     | 302 500          |                  |              | 302 500           |
| Machinerie, outillage<br>et équipement divers | 114 975          | 13 010           | 1 260        | 129 245           |
| Autres  | 6 015            | 37 166           |              | 43 181            |
| <b>Total</b>                                  | <b>9 755 166</b> | <b>2 250 176</b> | <b>1 260</b> | <b>12 006 601</b> |

# Principaux projets en immobilisation

---

## **Voie de contournement – 2 700 000\$**

Le contrat de construction de ce projet a été octroyé en 2018 au terme d'un processus d'appel d'offres public. Les travaux s'échelonnent jusqu'à l'été 2019. Ce projet est financé par un emprunt à long terme et les redevances disponibles dans le fonds de carrières et sablières.

---

## **Pavage de la voie de contournement- 564 321\$**

Ce projet a été priorisé en 2019 afin de conserver l'intégrité et la qualité des nouvelles infrastructures, réduire certaines nuisances liées à l'absence de pavage (bruit, poussière, etc.), minimiser les frais d'entretien (nivelage, rechargement, etc.) et éviter l'indexation liée aux coûts du pavage si reporté dans le temps. Ces travaux seront financés par un emprunt à long terme. Les redevances futures du fonds de carrières sablières seront affectées au remboursement de ce règlement d'emprunt, permettant ainsi de limiter les impacts sur la taxation future de ce projet.

---

# Principaux projets en immobilisation

---

## **Ouverture rue Parc Industriel- 1 340 000\$**

Ce projet est le premier jalon de la phase II du développement du parc industriel municipal. Les travaux projetés ciblent la réalisation d'un plan de développement du parc industriel et des balises réglementaires nécessaires, un plan de lotissement, la réalisation des travaux d'infrastructures et de voirie et l'implantation des services municipaux. Ce projet sera financé par un emprunt à long terme. Le produit de la vente des terrains sera affectés au remboursement de cet emprunt afin de minimiser les impacts sur la taxation future.

---

---

## **Réservoir eau potable Provencher- 4 325 000\$**

Construction d'un nouveau réservoir dans le cadre du Programme FEPTU 2 permettant de rencontrer deux objectifs principaux : 1) optimiser grandement les opérations de distribution et de traitement de l'eau potable dans le secteur sud de la Ville; 2) rencontrer les normes de sécurité-incendie dans le secteur sud-ouest de la Ville. Ce projet sera financé par un emprunt à long terme.

---



# Principaux projets en immobilisation

---

## **Éclairage des rues - 100 250\$**

Terminer l'optimisation de l'éclairage public par le remplacement de 245 têtes de lampes au DEL. La réalisation de ce projet en un seul volet en 2019, plutôt que de poursuivre l'étalement des remplacements sur une longue période permettra de générer des économies de coûts initiaux et récurrents (prix d'achat et coût d'électricité).

---

## **Réfection du sentier de glace et mise à niveau des sentiers de ski de fond - 52 105\$**

Travaux de nivelage, excavation et mise à niveau des différents sentiers et ponceaux. Projet conditionnel à l'obtention d'une subvention correspondant à 80% des coûts dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air.

---

## **Mise aux normes eau potable secteur Saint-Charles - 2 400 000\$ (dont 200 000\$ en 2019)**

Mise aux normes des installations de production et de distribution d'eau potable incluant le balancement hydraulique des réseaux d'eau potable. Ce projet inclut les études préliminaires (2019) visant à obtenir les autorisations permettant le raccordement éventuel des deux nouveaux puits (recherche en eau). La deuxième phase (2020) axées sur les travaux serait financée à même le Programme de la TECQ.

---

# Principaux projets en immobilisation

---

## **Acquisition Zodiac - 35 000\$**

Cette acquisition permettra d'améliorer le service de la brigade nautique, un service spécialisé unique en région, qui permettra de générer des revenus liés aux services offerts. Ce projet est conditionnel à l'obtention d'une subvention couvrant minimalement 50% des coûts.

---

---

## **Équipements service des incendies - 29 260\$**

Acquisition d'équipements : habits de combat (bunkers), casques, bottes et cylindres en carbone. Ces équipements ayant une durée de vie utile et étant assujettis à des normes strictes (ex. NFPA, CNESST), ces acquisitions sont essentielles afin de s'assurer d'un cadre de travail sécuritaire et en concordance avec les bonnes pratiques dans ce domaine spécialisé.

---

---

## **Autopompe - 300 000\$**

L'acquisition d'un véhicule autopompe récent est nécessaire afin de rajeunir et de consolider la flotte de véhicule du service de sécurité incendie de la Ville, considérant que plusieurs véhicules tendent vers les 30 ans de service. La Ville a pris la décision de limiter les investissements dans le véhicule #408 (autopompe, 1991) et d'investir dans un véhicule récent. Cela permettrait de faire de l'autopompe #407 (2006) un deuxième véhicule fiable, qui pourrait également servir pour le CFIP, considérant que ce véhicule dispose d'un système électronique. L'achat de ce véhicule serait lié à emprunt à long terme. Cette acquisition est également conditionnelles aux discussions et travaux en cours en lien avec un projet de régie intermunicipale en incendie auxquels participent la Ville.

---

# Principaux projets en immobilisation

---

- **Autres projets**
  - **Achat gratte multifonctionnelle pour nouvelle rétrocaveuse**
  - **Plan aménagement terrain des loisirs**
  - **Piste cyclable – Reprofilage et stabilisation**
  - **Confection rideaux scène - Carrefour**
  - **Équipements nouveau parc - Développements Portneuviens**
  - **Isolation et travaux divers CFIP**

Financement des  
projets  
d'immobilisations  
2019

| <b>Mode de financement</b>             | <b>Montant</b>   |
|--|------------------|
| À même le budget de fonctionnement     | 38 490           |
| Subventions gouvernementales           | 2 661 684        |
| Emprunt à long terme à l'ensemble      | 4 367 821        |
| Emprunt à long terme excluant Perthuis | 2 030 250        |
| Fonds carrières et fonds de parc       | 617 921          |
| Fonds de roulement                     | 39 000           |
| <b>Total</b>                           | <b>9 755 166</b> |

# Exemples de comptes de taxes

|                          |                           |                            |                           |                            |                                |                                      |                                      |                                       |  |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Résidentiel- Nord</b> | <b>2018</b><br>évaluation | <b>\$</b><br><b>0,9870</b> | <b>2019</b><br>évaluation | <b>\$</b><br><b>0,9814</b> | <b>Écart</b><br><b>foncier</b> | <b>Taxes</b><br><b>services 2018</b> | <b>Taxes</b><br><b>services 2019</b> | <b>Écart</b><br><b>taxes services</b> | <b>Augmentation</b><br><b>annuelle</b> |
|                          | 218 900                   | 2 160,54                   | 225 500                   | 2 213,06                   | 52,51                          | 433,40                               | 422,33                               | -11,07                                | 41,44                                  |
| <b>Résidentiel - SUD</b> | <b>2018</b><br>évaluation | <b>\$</b><br><b>0,9671</b> | <b>2019</b><br>évaluation | <b>\$</b><br><b>0,9594</b> | <b>Écart</b><br><b>foncier</b> | <b>Taxes</b><br><b>services 2018</b> | <b>Taxes</b><br><b>services 2019</b> | <b>Écart</b><br><b>taxes services</b> | <b>Augmentation</b><br><b>annuelle</b> |
|                          | 168 800                   | 1 632,46                   | 175 400                   | 1 682,79                   | 50,32                          | 491,93                               | 456,60                               | -35,33                                | 14,99                                  |